

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: Ijuí
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - Previjui

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		127.536.445,87	97.567.299,83
Receita de Contribuições		91.187.431,79	72.766.333,91
Receita Patrimonial		35.142.399,93	44.527,63
Remuneração das Disponibilidades		0,00	23.705.428,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		868.622,52	895.690,41
Outros ingressos operacionais		337.991,63	155.319,76
Desembolsos		103.861.254,62	55.073.429,03
Pessoal e demais despesas		52.076.272,16	40.127.709,86
Transferências concedidas		346.140,60	316.287,36
Outros desembolsos operacionais		51.438.841,86	14.629.431,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.675.191,25	42.493.870,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		19.009,00	4.233,00
Aquisição de ativo não circulante		19.009,00	4.233,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(19.009,00)	(4.233,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		23.522.928,11	42.489.637,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial		264.574.969,67	222.085.331,87
Caixa e Equivalente de caixa final		288.097.897,78	264.574.969,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	31.114,43
a União		0,00	31.114,43
Intragovernamentais		346.140,60	285.172,93
Total das transferências concedidas		346.140,60	316.287,36

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ijuí
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - Previjui

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	0,00	800,91
Previdência Social	51.017.502,98	39.955.575,55
Encargos Especiais	1.058.769,18	171.333,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	52.076.272,16	40.127.709,86

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora